

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年云南省棚户区改造专项债券（二期）——2023年云南省政府专项债券（十四期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 <input checked="" type="checkbox"/>棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>14.13</p>	<p>债券期限</p>	<p>7年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2023-08-07</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>到期一次还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)		11										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		61.6756										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		21.5656										
专项债券融资 (亿元)		38.1100										
其他债务融资 (亿元)		2.0000										
项目分年融资计划 (亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	3.0000	0.0000	4.0000	16.6300	14.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500			
其他债务融资	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内总收益 (亿元)				62.8494								
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.9464	2023年	1.0044	
2024年	1.0931	2025年	7.9335	2026年	8.0617	2027年	10.8722	2028年	9.2825	2029年	9.6110	
2030年	9.1169	2031年	0.8644	2032年	0.7414	2033年	0.7615	2034年	0.8285	2035年	0.3118	
2036年	0.3190	2037年	0.2120	2038年	0.1112	2039年	0.1112	2040年	0.1112	2041年	0.1112	
2042年	0.1112	2043年	0.1112	2044年	0.1112	2045年	0.1112	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.02								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		53.3353	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.18			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		39.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		50.5008	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		37.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.66			

项目1

项目名称	普洱市墨江县2023年棚户区改造建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	2023年棚户区改造224户，改造面积41666.2平方米。其中：货币化安置20户；实物安置204户，安置房建筑面积32827.42平方米（其中：位于墨江县联珠镇新发社区团山组34套安置房建筑面积4262.09 m ² ，位于墨江县城北部区域170套安置房建筑面积28565.33 m ² ），小区道路、绿化、挡土墙等配套基础设施建设。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2819										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2819										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.4750							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2068	2026年	0.2124	2027年	0.2182	2028年	0.2241	2029年	0.6135
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3150	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.12	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3150	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.48	
项目收益预测依据	本项目收入、成本的测算依据为墨江县2019年~2023年城镇住宅用地土地出让情况、市场调研及类似项目。										

项目2

项目名称	楚雄州大姚县2022年城市棚户区（金碧镇政府片区）改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总改造建设用地面积99923.08平方米，其中道路改造建设用地55038平方米，其它配套设施改造建设用地44885.08平方米（原址改扩、翻建143户32198.93平方米，拆除新建60户12686.15平方米）。机动车停车位256个（其中普通小车停车位160个，充电桩停车位86个，无障碍小车停车位10个），非机动车停车位123.5 m ² ；并配套快递柜2个、净水机出租2个、广告位50个等设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3420										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5720										
专项债券融资（亿元）	0.7700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8431							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0215	2025年	0.0500	2026年	0.0575	2027年	0.0649	2028年	0.0686	2029年	0.0685
2030年	0.0693	2031年	0.0692	2032年	0.0676	2033年	0.0676	2034年	0.0675	2035年	0.0681
2036年	0.0681	2037年	0.0348	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7626	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7626	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.62
项目收益预测依据				项目可行性研究报告，《大姚县发展和改革局关于城区路面停车泊位临时停车服务收费标准的批复》（大发改价费发〔2021〕64号），同类项目收益参考，地区经济发展情况							

项目3

项目名称	澜沧县铅矿片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.9000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>a.征收澜沧铅矿厂国有土地490.77 亩，其中，冶炼厂286.25 亩，选矿厂204.52亩。</p> <p>b.房屋拆迁面积66431.31 m²，其中：1136户私有住宅证载面积47448.86 m²（户均证载面积41.77 m²）；公有产权房屋证载面积18982.45 m²。</p> <p>c. 490.77亩土地开发整理、公建配套及市政基础设施建设。</p> <p>根据征收补偿方案，共需回迁面积74986 m²，其中：私有住宅回迁面积71069 m²（实际回迁户数1121户，户均面积63.40 m²，最小回迁面积不低于56 m²）；公有产权房屋除货币补偿外需回迁面积3917 m²。</p> <p>根据私有产权回迁户的意愿，普遍希望增加一定的面积，经统计需增加39231 m²，增加部分由住户按一定价格进行购买以实现自行经济平衡。</p> <p>综上，棚改区共需建设安置房面积110300 m²。</p>										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0638										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.1638										
专项债券融资（亿元）	2.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.4057							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	1.2136	2026年	0.5515	2027年	2.6407	2028年	0.0000	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.8135	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.8135	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52	

项目收益预测依据

本项目确定的地价、安置房补差价主要参考历史前5年澜沧县城市规划区内2012年~2019年土地出让情况及澜沧县其他项棚户区改造项目的安置房补差价情况确定。

项目4

项目名称	保山市中心城区青阳城中村棚户区改造建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设内容：项目涉及拆迁户数605户，总拆迁面积150706.61平方米，其中货币安置169户，实物安置436户，新建安置房730套，货币化安置工作已于2018年完成。安置区总建筑面积115758平方米，其中：地上建筑面积104758平方米（住宅面积96628平方米，配套及辅助用房8130平方米），地下建筑面积11000平方米，以及配套基础设施建设等										
项目建设期	2018年到2023年										
项目运营期	2022年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.4952										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2952										
专项债券融资（亿元）	5.2000										
其他债务融资（亿元）	2.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	3.0000	0.0000	0.0000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				11.0900							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.9464	2023年	1.0044
2024年	1.0716	2025年	1.1057	2026年	1.1412	2027年	1.1780	2028年	1.1823	2029年	1.2215
2030年	2.2389	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.6725	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.8380	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.13

项目收益预测依据

本项目收入来自土地出让收入、租赁收入（包括商业、社区养老设施等）、停车场收入、广告收入。（1）本项目的地价按照保山市人民政府《保山市人民政府关于调整保山中心城区国有建设用地使用权供应控制底价事项的会议纪要》（2018第7期常务会通过）文件标示的出让价格，并参照2018年、2019年、2020年保山中心城区国有土地挂牌出让价。（2）租赁价格参照周边市场调研数据情况。

项目5

项目名称	红河州开远市2023年城镇棚户区改造建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为红河州开远市2023年城镇棚户区改造建设项目，项目建设地点位于项目位于开远市乐白道街下辖的旧寨社区、田心社区、乐白道社区，该项目改造户数共2000户，其中，乐白道社区改造户数1094户；旧寨社区改造户数559户；田心社区改造户数347户；改造总建筑面积221268平方米。项目建设内容主要为棚户区建筑物主体（房屋）改造、配套基础设施建设。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6283										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6283										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6374							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0947	2026年	0.1139	2027年	0.1331	2028年	0.1512	2029年	0.1447
2030年	0.1418	2031年	0.1389	2032年	0.1387	2033年	0.1385	2034年	0.1346	2035年	0.1232
2036年	0.1229	2037年	0.0613	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.01							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4788	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4788	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.64
项目收益预测依据	开远市发展和改革局 开远市住房和城乡建设局 开远市交通运输局关于印发《开远市机动车停放服务收费管理办法（暂行）》的通知（开发改价格〔2020〕1号）、《红河州发展和改革委员会关于制定红河州电动汽车充电服务费标准（试行）的通知》（红发改价〔2018〕262号）、云南省政府定价的经营服务性收费目录清单、市场调查和相关定价文件及说明										

项目6

项目名称	永善县2022年城镇棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目改造区域位于云南省昭通市永善县，包含红阳片区、皂角树片区共2个片区。本项目涉及的棚户区占地面积282.00亩，其中：红阳片区118.44亩、皂角树片区163.56亩，棚户区改造690套（选择货币化安置套数35套，选择实物安置套数655套），涉及拆迁总面积86499.96 m ² 。项目实施完成后，安置住房产出面积80400.00 m ² ，安置套数655套；配套公建产出面积4231.58 m ² ，其中可销售面积3385.26 m ² ；停车位产出共计950个，其中地上停车位540个，地下停车位410个；项目可出让净地面积为259.44亩，用地规划用途为居住用地。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2025年到2031年											
本项目本次拟发行债券期限	7年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8010											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5610											
专项债券融资（亿元）	6.2400											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	1.5000	2.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			9.9284									
债券存续期内分年收益（亿元）												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	1.5935	2026年	1.8951	2027年	2.0630	2028年	2.1455	2029年	2.2245	
2030年	0.0068	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.27									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.2056	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			8.2056	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			6.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.59		
项目收益预测依据			1.项目产出指标；2.同类型市场交易成交记录；3.永善县住房和城乡建设局提供的情况说明等。									

项目7

项目名称	水富市2021年城镇棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本次棚户区改造范围包括3个片区，黄金、上泉和游河3个片区。回迁安置区在向家坝镇迎新社区。本项目涉及改造600户，改造建筑面积85850.97平方米，涉及土地面积约1523.14亩。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2030年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.9460										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.9460										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				5.1450							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	1.0763	2026年	1.0506	2027年	0.9749	2028年	1.0052	2029年	1.0357
2030年	0.0024	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.9450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.9450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.72
项目收益预测依据				1.本项目可行性研究报告；2.同区域同类项目收费标准；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表							

项目8

项目名称	永善县2021年城镇棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	棚户区改造1357套，占地面积1164.17亩（含安置房建设用地124亩），房屋拆除面积273950平方米，安置小区房屋建筑面积222230平方米（含安置房、商铺），同步实施道路、绿化、水电气、公厕、停车场等配套基础设施。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.8825										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9825										
专项债券融资（亿元）	11.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	7.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			18.0598								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	2.4882	2026年	2.5645	2027年	2.6434	2028年	2.7252	2029年	2.8097
2030年	4.8288	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.21								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.4301	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.17	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	11.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	15.4301	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	11.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.52	
项目收益预测依据	本项目收入、成本的测算依据为永善县2019年~2020年城镇住宅用地土地出让情况、商业及车位的销售合同。										

项目9

项目名称	鲁甸县2021年棚户区改造及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目涉及的棚户区占地面积100.40亩，其中:棚户区改造500套，涉及拆迁总面积77272.56 m ² 。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2031年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4862										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2862										
专项债券融资（亿元）	3.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5100	2.6900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.7200							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1047	2026年	0.3897	2027年	0.4812	2028年	1.2943	2029年	1.0048
2030年	1.3102	2031年	0.1351	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.2080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.47
项目收益预测依据				可行性研究报告、可行性研究报告批复，已经公示的土地价格和商铺成交价格，GDP增长情况等。							

项目10

项目名称	姚安县棚户区改造及周边基础设施完善项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目改造范围为楚雄州姚安县杨家巷片区、梅葛广场片区、金河公园片区、朱家村片区、上、中、下西路片区。其中包括县城东西南北四条街。主要为改翻扩建及相应范围内的基础设施建设内容。棚户区改造更新部分：对实施范围区域内棚户区城中村进行提升改造（含门窗更换，屋面修复，喷涂建筑外墙漆等，改造社区服务中心一处），共计3126户，总改造面积约为580464 m²，其中第一年改造1192户，总改造面积约为185748.48 m²。城镇基础设施完善部分：对项目范围内进行道路升级改造、供水管网改造、雨污水管网改造、周边环境打造等。以及县城东西南北四条街改造提升，包括：道路升级改造及打造步行街、街道两侧房屋风貌改造，打造仿古风格、及其他配套设施建设等。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7389										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8389										
专项债券融资（亿元）	1.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.3830							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3893	2028年	0.3918	2029年	0.3943
2030年	0.4159	2031年	0.4184	2032年	0.4235	2033年	0.4438	2034年	0.5060	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6493	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6493	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.78		

项目收益预测依据

本项目的收入来源主要为：城市道路停车位及充电桩收入、广告收入、管网回购收入、社区服务中心租赁收入等。《姚安县发展和改革局关于姚安城市道路停车泊位收费标准的批复》（姚发改收费〔2019〕71号）文件，《姚安县发展和改革局关于调整城市供排水价格的通知》（姚发改价格〔2021〕15号）文件，《供排水管网回购协议》，《棚改经营性资产框架合作协议》。

项目11

项目名称	会泽县2023年棚户区改造（改、扩、翻古城核心区片区）项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目涉及建设棚户区改造1000户，包括房屋主体结构加固、外墙改造、屋面改造、厨房改造、户厕改造、门窗改造，配套建设停车场（车位700个）、充电桩105个，巷道路面改造、修缮37180平方米，道路亮化5815米，排水管道4632米，通信线路6840米，电力线路7512米，广告牌167块，果皮箱90个等配套基础设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0098										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0098										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1620							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0854	2027年	0.0854	2028年	0.0943	2029年	0.0939
2030年	0.1028	2031年	0.1028	2032年	0.1116	2033年	0.1116	2034年	0.1205	2035年	0.1205
2036年	0.1280	2037年	0.1159	2038年	0.1112	2039年	0.1112	2040年	0.1112	2041年	0.1112
2042年	0.1112	2043年	0.1112	2044年	0.1112	2045年	0.1112	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.17		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.16		
项目收益预测依据	《关于会泽县2023年棚户区改造（改、扩、翻古城核心区片区）项目价格说明的函》《会泽县发展和改革局关于城市临时占道停车收费有关问题的批复》（会发改收费〔2018〕7号）《曲靖市电动汽车充电服务费标准正式出台》。										